

Municipalité de St-Thomas-Didyme

Période du 01-01-2019 Au 31-12-2019

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>Description</b>				
ASPH60	ASPHALTE DALLAIRE ET ST-PIERRE INC			
	TRAVAUX D'ASPHALTAGE	29-05-2019	3704	22 595.47
	ASPHALTAGE 12 ET 13	12-08-2019	3811	32 109.35
<b>Total des factures du groupe :</b>				54 704.82
GEMI50	C.E. MIGNEAULT ET FILS INC.			
	CONTRAT DENEIGEMENT	15-01-2019	20190115	16 357.13
	PAIEMENT 4 DE 8 CONT	15-02-2019	20190215	16 357.13
	PAIEMENT 5/8 CONTRAT	15-03-2019	20190315	16 357.13
	PAIEMENT 6 DE 8 CONT	15-04-2019	20190415	16 357.13
	PAIEMENT 7 DE 8 CONT	15-05-2019	20190515	16 357.13
	PAIEMENT 8 DE 8 CONT	15-06-2019	20190615	16 357.13
	REMBOURSEMENT DÉPÔT	09-09-2019	20190909-2	5 620.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				103 762.78
CONS71	CONSTRUCTION MARTIN ROUSSEAU			
	CREDIT INSTALLATION	08-03-2019	1145	-2 876.67
	ISOLATION CASERNE PO	04-09-2019	4537	22 223.52
	Réparation toiture s	30-09-2019	4649	9 192.25
<b>Total des factures du groupe :</b>				28 539.10
HYDR25	HYDRO QUEBEC			
	FOYER CULTUREL ET MA	15-01-2019	615401990307	2 470.32
	9 AVENUE DU MOULIN 1	16-01-2019	619002185015	2 910.07
	SALLE GAJETÉ 05-12-1	08-02-2019	694601574946	2 575.28
	POMPE AQUEDUC 15-01-	15-02-2019	625301982461	2 106.36
	FOYER CULTUREL ET MA	15-02-2019	625301982462	3 042.45
	FOYER CULTUREL ET MA	15-03-2019	618102011900	2 271.99
	9 AVENUE DU MOULIN 1	15-03-2019	618102011902	3 059.22
	SALLE GAJETE 08-02-1	08-04-2019	622602012727	2 790.25
	POMPE EGOUT 08-02-19	17-04-2019	660401932701	2 277.57
	9, AVENUE DU MOULIN	15-05-2019	633402002769	2 493.99
	CREDIT POMPE ÉGOUT	11-06-2019	700002820674	-2 277.57
	ANNULATION FACTURE	11-06-2019	700002820674	2 277.57
	CRÉDIT POMPE ÉGOUT	11-06-2019	700002820674-2	-2 277.57
	9, AVENUE DU MOULIN	13-11-2019	695502269722	2 095.90
	CRÉDIT PAYÉ SUR LES	18-11-2019	20191118	4 185.93
	ANNULATION FACTURE	18-11-2019	20191118	-4 185.93
	CRÉDIT PAYÉ SUR FACT	18-11-2019	20191118-2	4 185.93
	FOYER CULTUREL ET MA	16-12-2019	632502345772	2 223.90
<b>Total des factures du groupe :</b>				32 225.66
MICA22	TRANSPORT MICA			
	CAMION SABLEUR TETE	30-01-2019	1177	4 599.00
	ENTRETIEN CHEMINS TÊ	21-02-2019	1235	3 449.25
	TETE LAC A JIM 22 ET	15-03-2019	1305	2 012.06
	NIVELAGE DES RANGS 2	03-06-2019	1466	3 684.95
	TRAVAUX PELLE MÉCANI	12-06-2019	1502	5 857.24
	PIERRE, CONCASSER ET	12-06-2019	1503	8 380.67
	GRAVIER BRUT, CONCAS	12-06-2019	1504	3 358.90
	BALAI MECANIQUE MAI	08-07-2019	1555	6 553.58
	NIVELAGE CHEMINS 23	11-07-2019	1566	3 092.83
	TRAVAUX PEPINE, LOAD	12-07-2019	1576	2 117.38
	TRAVAUX PELLE, 10 RO	12-07-2019	1578	10 853.07
	TRAVAUX NIVELEUSE ET	12-07-2019	1579	5 617.91
	NIVELAGE CHEMINS 24	31-07-2019	1622	2 517.95
	TRAVAUX PELLE 29-07-	05-08-2019	1660	7 933.28

Municipalité de St-Thomas-Didyme

Période du 01-01-2019 Au 31-12-2019

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>MICA22</b> TRANSPORT MICA				
	FARDIER, 10 ROUES, P	07-08-2019	07082019	11 111.24
	NIVELAGE CHEMINS 11	21-08-2019	1717	2 852.53
	NIVELAGE DES ROUTES	28-08-2019	1730	2 219.02
	TRAVAUX PONCEAU LAC-	12-09-2019	1807	9 293.33
	TRAVAUX NIVELEUSE CO	20-09-2019	1836	10 076.34
	NIVELAGE 15 AU 21 SE	25-09-2019	1868	2 012.06
	POSER PONCEAUX, NETT	02-10-2019	1881	3 734.67
	TRAVAUX NIVELEUSE LA	02-10-2019	1882	9 198.63
	TRAVAUX LOADER ET NI	23-10-2019	1983	10 804.16
	NIVELAGE DES CHEMINS	28-10-2019	2001	2 678.92
	CONTRAT DENEIGEMENT	15-11-2019	20191115	19 668.20
	CONTRAT DÉNEIGEMENT	15-12-2019	20191215	19 668.20
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>173 345.37</b>
<b>MINI50</b> MINISTRE DES FINANCES				
	DAS DÉCEMBRE	15-01-2019	31122018	5 976.51
	DAS JANVIER	31-01-2019	31012019	4 021.23
	DAS FÉVRIER	28-02-2019	28022019	4 005.48
	DAS AVRIL	30-04-2019	30042019	4 272.74
	DAS MAI	31-05-2019	31052019	4 186.17
	1ER VERSEMENT SERVIC	07-06-2019	102364	24 347.00
	DAS JUIN	30-06-2019	30062019	6 120.43
	DAS JUILLET	31-07-2019	31072019	7 238.33
	DAS AOUT	31-08-2019	31082019	5 468.73
	DAS SEPTEMBRE	30-09-2019	30092019	6 389.90
	2E VERSEMENT SERVICE	02-10-2019	102364-2	24 347.00
	DAS OCTOBRE	31-10-2019	31102019	5 151.98
	DAS NOVEMBRE	30-11-2019	30112019	4 018.86
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>105 544.36</b>
<b>MRCM50</b> MRC DE MARIA-CHAPDELAINE				
	ADMINISTRATION ET AM	01-01-2019	1402	23 247.00
	GESTION MAT. RÉSIDUE	01-02-2019	1412	10 598.00
	GESTION MAT. RÉSIDUE	01-03-2019	142-2	10 598.00
	GESTION MAT RESIDUEL	01-04-2019	143-2	10 598.00
	GESTION MAT. RÉSIDUE	01-05-2019	144-2	10 598.00
	GESTION MAT. RÉSIDUE	01-06-2019	145-2	10 598.00
	ADMINISTRATION ET AM	01-07-2019	146-2	21 100.00
	GESTION MAT. RESIDUE	01-08-2019	147-2	10 598.00
	GESTION MAT. RESIDUE	01-09-2019	148-2	10 598.00
	HEURE INSPECTEUR MUN	27-09-2019	423	4 614.54
	GESTION MAT RESIDUEL	01-10-2019	149-2	10 598.00
	GESTION MAT. RESIDUE	01-11-2019	150-2	10 598.00
	GESTION MAT ET ÉVALU	01-12-2019	151-2	10 598.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>154 941.54</b>
<b>REGI50</b> REGIE GEANT				
	QUOTES-PARTS JANVIER	18-01-2019	202032	8 060.66
	QUOTES-PARTS FÉVRIER	01-02-2019	202033	8 060.66
	QUOTES-PARTS MARS 20	01-03-2019	202034	8 060.66
	QUOTES-PARTS AVRIL	01-04-2019	202035	8 060.66
	QUOTES-PARTS MAI 201	01-05-2019	202036	8 060.66
	QUOTES PARTS JUIN 20	01-06-2019	202037	8 060.66
	QUOTES-PARTS JUILLET	01-07-2019	202038	8 060.66
	QUOTES-PARTS AOUT	01-08-2019	202039	8 060.66
	QUOTES-PARTS SEPTEMB	01-09-2019	202040	8 060.66

Municipalite de St-Thomas-Didyme

Période du 01-01-2019 Au 31-12-2019

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
REGI50	REGIE GEANT			
	QUOTES-PARTS OCTOBRE	01-10-2019	202041	8 060.66
	QUOTES-PARTS NOVEMBR	01-11-2019	202042	8 060.66
	QUOTES-PARTS DÉCEMBR	01-12-2019	202043	8 060.66
		<b>Total des factures du groupe :</b>		96 727.92
UNIB22	EXCAVATION UNIBEC			
	Demande de paiement	31-01-2019	007168	38 062.48
	PAIEMENT NO 7 RÉFECT	08-03-2019	20190308	191 792.59
	PAIEMENT NO 8	09-08-2019	20190809	53 294.87
	PAIEMENT 9 REFECTION	30-09-2019	007564	16 836.82
	REFECTION OUVRAGE MU	31-10-2019	007606	20 644.08
		<b>Total des factures du groupe :</b>		320 630.84
		<b>Total des factures :</b>		1 070 422.39

99 enregistrement(s)